



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AMURT - AMURTEL				CONTA:	29649-X	
Projeto:	PROC - 914/2023 - FEDERAL/ESTADUAL/MUNICIPAL - CENTRO EXPÂNDIDO				AGÊNCIA:	2748-0	
Período:	01/12/2025 a 31/12/2025				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	3.990,00
						CRÉDITO / DÉBITO	
							3.990,00
01/12/25	120.101	121	355540622290606600001400 000000000121251185396433 54	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Jogos e Expressão	-840,00	3.150,00
01/12/25	120.102	9	355540622607096850001710 000000000009251151342904 43	Fabricio Oliveira Ferreira	Oficina de Capoeira	-960,00	2.190,00
01/12/25	120.103	128	355540622290606600001400 000000000128251152863230 48	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina ReciclarTE	-360,00	1.830,00
01/12/25	120.104	115	355540622290606600001400 00000000011525119446513 17	Adriana Scaloppi Castro	Auxiliar Administrativo	-990,00	840,00
01/12/25	120.105	49	355540622523017060001970 000000000049251120772914 39	Tairini Cristine Pinheiro	Oficina SocioEducativa 3	-840,00	0,00
05/12/25	2.210.055.424.744			Amurt	Resgate Aplicação CDB DI	2.500,00	2.500,00
05/12/25	2.210.055.424.744			Amurt	Resgate Aplicação CDB DI	416,00	2.916,00
05/12/25	120.501	63	355540622134754550001050 000000000063260208173155 85	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Limpeza	-500,00	2.416,00
11/12/25	552.748.000.040.239			Sigtv GND	Repasse Público	5.750,00	8.166,00
11/12/25	552.748.000.042.422			MUNICIPIO DE UBATUBA	Repasse Público	8.117,48	16.283,48
11/12/25	552.748.000.044.316			FEAS PROTECAO BASICA	Repasse Público	5.440,00	21.723,48
11/12/25	552.748.000.044.316			FEAS PROTECAO BASICA	Repasse Público	5.478,70	27.202,18
11/12/25	552.748.000.044.316			FEAS PROTECAO BASICA	Repasse Público	5.478,70	32.680,88
11/12/25	552.748.000.044.316			FEAS PROTECAO BASICA	Repasse Público	15.440,00	48.120,88
15/12/25	552.748.000.040.239			Sigtv GND	Repasse Público	5.750,00	53.870,88
15/12/25	552.748.000.044.316			FEAS PROTECAO BASICA	Repasse Público	253,42	54.124,30
15/12/25	552.748.000.044.316			FEAS PROTECAO BASICA	Repasse Público	5.186,58	59.310,88
15/12/25	552.748.000.044.316			FEAS PROTECAO BASICA	Repasse Público	5.478,70	64.789,58
30/12/25	123.001	147	355540622290606600001400 000000000147251271712396 60	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Criança em Ação	-1.000,00	63.789,58
30/12/25	123.002	145	355540622290606600001400 000000000145251251320309 48	Adriana Scalopi Aguiar	Oficina Ritmo e Percussão	-480,00	63.309,58
30/12/25	123.003	74	355540622515409730001540 000000000074251284893373 73	Nicole Rocha Messias	Oficina SocioEducativa 1	-480,00	62.829,58

30/12/25	123.004	130	355540622496804440001040 000000000130251203647313 60	Francelina Alves	Oficina de Artes	-1.950,00	60.879,58
30/12/25	123.005	137	355540622290606600001400 000000000137251242032495 52	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Corpo e Movimento	-1.350,00	59.529,58
30/12/25	123.006	148	355540622290606600001400 000000000148260148611961 63	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Jogos e Expressão	-840,00	58.689,58
30/12/25	123.007	149	355540622290606600001400 000000000149260118788434 68	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Trabalhos Manuais	-720,00	57.969,58
30/12/25	123.008	143	355540622290606600001400 000000000143251253853675 79	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Socio Educativa 2	-900,00	57.069,58
30/12/25	123.009	146	355540622290606600001400 000000000146251217403547 75	Adriana Scaloppi Aguiar	Oficina Reciclar	-360,00	56.709,58
30/12/25	123.010	139	355540622290606600001400 000000000139251270775861 51	Adriana Scaloppi Castro	Oficina Território Vivo	-240,00	56.469,58
30/12/25	123.011	71	355540622503634760001650 00000000071251219983810 11	Andrea Duque Guimaraes	Coordenação	-5.160,00	51.309,58
30/12/25	123.012	144	355540622290606600001400 000000000144251280894139 93	Adriana Scaloppi Castro	Auxiliar Administrativo	-990,00	50.319,58
30/12/25	123.013	55	355540622461097680001070 00000000055251295939774 88	Tami Albuquerque Ballabio	Oficina de Yoga	-1.110,00	49.209,58
30/12/25	123.014	61	355540622134754550001050 00000000061251235183876 47	Maria Aparecida da Silva	Auxiliar de Limpeza	-500,00	48.709,58
30/12/25	123.015	32	355540622554259180001740 00000000032251284635628 63	Marcelo de Souza Pereira	Orientador Social 2	-1.680,00	47.029,58
30/12/25	123.016	53	355540622523017060001970 00000000053251209617393 79	Tairini Cristine Pinheiro	Oficina SocioEducativa 3	-840,00	46.189,58
30/12/25	123.017	42	355540622480396540001550 00000000042251240389737 51	Andréia Giane de Jesus	Oficina de Costura	-720,00	45.469,58
31/12/25							45.469,58

RESPONSÁVEL: **KAILASH CASTILHO PINOTTI**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **TESOUREIRO**

ASSINATURA: **KAILASH CASTILHO PINOTTI** Assinado de forma digital por
KAILASH CASTILHO
PINOTTI
[REDACTED]
Dados: 2026.02.05 16:36:29
-03'00'

CONTADOR: **JT CONTABIL S/S LTDA**

CNPJ: [REDACTED]

CRC: **2SP025392/O-0**

ASSINATURA: **JT CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES** Assinado de forma digital por JT
CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
LTDA
[REDACTED]
Dados: 2026.02.05 11:30:43 -03'00'